

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	60,957,356	60,318,949	638,407
現金	1,556,833	1,269,311	287,522
普通預金	59,400,523	59,049,638	350,885
未収金	16,914,632	24,415,998	△ 7,501,366
棚卸資産	7,587,957	7,372,509	215,448
前払費用	52,380	340,000	△ 287,620
流動資産合計	85,512,325	92,447,456	△ 6,935,131
2.固定資産			0
(1) 基本財産			0
基本財産定期預金	70,000,000	70,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当預金	37,135,968	33,302,980	3,832,988
慶弔給付積立預金	8,051,325	8,051,325	0
慶弔給付有価証券	10,000,000	10,000,000	0
自立化資金積立預金	6,500,000	6,500,000	0
自立化資金有価証券	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	81,687,293	77,854,305	3,832,988
(3) その他固定資産			0
電話加入権	222,768	222,768	0
その他固定資産合計	222,768	222,768	0
固定資産合計	191,910,061	188,077,073	3,832,988
資産合計	277,422,386	280,524,529	△ 3,102,143
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	10,869,457	9,830,532	1,038,925
未払消費税等	1,140,700	1,829,700	△ 689,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	51,608,200	50,207,000	1,401,200
預り金	8,973,200	13,013,190	△ 4,039,990
賞与引当金	3,573,884	3,945,943	△ 372,059
流動負債合計	76,236,441	78,897,365	△ 2,660,924
2.固定負債			0
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	37,135,968	33,302,980	3,832,988
固定負債合計	37,135,968	33,302,980	3,832,988
負債合計	113,372,409	112,200,345	1,172,064
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	54,049,977	58,324,184	△ 4,274,207
(うち特定資産への充当額)	(44,551,325)	(44,551,325)	()
正味財産合計	164,049,977	168,324,184	△ 4,274,207
負債及び正味財産合計	277,422,386	280,524,529	△ 3,102,143

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	27,519	31,409	△ 3,890	
基本財産運用益	27,519	31,409	△ 3,890	
②特定資産運用益	61,194	40,331	20,863	
特定資産運用益	61,194	40,331	20,863	
③受取入会金	2,334,000	2,575,000	△ 241,000	
受取入会金	2,334,000	2,575,000	△ 241,000	新規入会者2,334名（協会職員7名除く）
④受取会費	217,369,600	215,365,200	2,004,400	
受取会費	217,369,600	215,365,200	2,004,400	令和3年度末22,367名
⑤事業収益	247,251,702	210,649,174	36,602,528	
共済事業収入	161,880,360	125,306,200	36,574,160	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	25,223,830	15,409,550	9,814,280	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	563,500	873,500	△ 310,000	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	2,435,616	2,163,351	272,265	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	34,105,618	35,264,795	△ 1,159,177	再共済給付金他
指定管理料収益	23,042,778	31,631,778	△ 8,589,000	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	10,878,000	12,087,000	△ 1,209,000	
受取補助金	10,878,000	12,087,000	△ 1,209,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	818,459	1,542,696	△ 724,237	
受取利息	393	474	△ 81	
受取手数料	698,334	1,269,336	△ 571,002	常備業幹旋手数料他
雑収益	119,732	272,886	△ 153,154	
経常収益計	478,740,474	442,290,810	36,449,664	
(2) 経常費用			0	
①事業費	468,050,376	423,996,824	44,053,552	
役員報酬	3,665,413	4,010,704	△ 345,291	常勤理事1名
給料手当	29,333,010	32,405,463	△ 3,072,453	職員7名（継続雇用1名、嘱託職員1名を含む） 臨時職員11名
退職給付引当金繰入額	3,108,477	2,830,779	277,698	
賞与引当金繰入額	2,969,206	3,305,538	△ 336,332	
臨時雇賃金	10,523,946	8,677,127	1,846,819	
福利厚生費	4,437,757	6,197,269	△ 1,759,512	
旅費交通費	70,368	36,000	34,368	
通信運搬費	4,141,428	4,092,583	48,845	会報郵送、電話料他
什器備品減価償却費	0	857,278	△ 857,278	高速カラープリンター（リース満了）
消耗品費	2,659,511	4,314,672	△ 1,655,161	募集用紙、事務用品他
修繕費	2,446,400	2,198,350	248,050	Uホール施設修繕他
印刷製本費	3,300,376	3,397,416	△ 97,040	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	9,895,873	7,867,253	2,028,620	電気、ガス、水道料
賃借料	6,474,749	6,150,310	324,439	事務機器、公用車他リース料
保険料	97,510	82,160	15,350	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	279,000	165,000	114,000	法律相談料
租税公課	2,308,482	2,519,374	△ 210,892	消費税他
負担金	9,931,595	9,752,066	179,529	Uホール共同事業者負担金他
助成金	18,029,000	21,948,000	△ 3,919,000	公益目的事業各種助成金
委託費	26,831,061	23,086,345	3,744,716	Uホール施設管理他委託他
チケット等支払費	202,480,940	152,097,680	50,383,260	映画、子ども商品券他各種チケット
広告宣伝費	0	1,320,277	△ 1,320,277	わ〜くん浜松PR動画作成
手数料	5,725,434	5,127,320	598,114	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	75,735,000	78,250,000	△ 2,515,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	43,491,840	43,072,000	419,840	再共済掛金
雑費	114,000	235,860	△ 121,860	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費	14,893,305	14,668,651	224,654	
役員報酬	407,267	445,633	△ 66,265	常勤理事1名
給料手当	5,695,774	5,638,352	57,422	職員6名（継続雇用1名を含む）
退職給付引当金繰入額	724,511	2,624,320	△ 1,899,809	
賞与引当金繰入額	604,678	640,405	△ 35,727	
臨時雇賃金	1,281,000	497,910	783,090	
福利厚生費	2,290,606	1,027,877	1,262,729	
旅費交通費	41,592	9,000	32,592	
通信運搬費	379,368	367,865	11,503	郵送料、電話料
什器備品減価償却費	0	74,546	△ 74,546	高速カラープリンター（リース満了）
消耗品費	388,861	335,688	53,173	事務用品
修繕費	84,370	0	84,370	
印刷製本費	534,340	391,315	143,025	封筒他
光熱水料費	43,976	42,905	1,071	
賃借料	879,562	886,685	△ 7,123	公用車リース料他
保険料	12,210	12,210	0	
租税公課	278,518	373,276	△ 94,758	消費税他
負担金	54,560	54,560	0	全福センター年会費他
委託費	743,498	647,175	96,323	会計、労務管理委託
広告宣伝費	225,240	364,746	△ 139,506	PR経費
手数料	137,774	166,983	△ 29,209	振込手数料他
雑費	85,600	67,200	18,400	
経常費用計	482,943,681	438,665,475	44,278,206	
当期経常増減額	△ 4,203,207	3,625,335	△ 7,828,542	
2.経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常費用	0		0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,274,207	3,554,335	△ 7,828,542	
一般正味財産期首残高	58,324,184	54,769,849	3,554,335	
一般正味財産期末残高	54,049,977	58,324,184	△ 4,274,207	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	27,519	31,409	△ 3,890	
基本財産運用益	27,519	31,409	△ 3,890	
②一般正味財産への振替額	△ 27,519	△ 31,409	3,890	
一般正味財産への振替額	△ 27,519	△ 31,409	3,890	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,000,000	110,000,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0	
III 正味財産期末残高	164,049,977	168,324,184	△ 4,274,207	

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	27,519	0	0	0	0	0	27,519
基本財産運用益	27,519	0	0		0		27,519
② 特定資産運用益	0	0	24,076	24,076	37,118	0	61,194
特定資産運用益	0	0	24,076	24,076	37,118		61,194
③ 受取入会金	1,170,500	0	0	0	1,170,500	7,000	2,334,000
受取入会金	1,170,500	0	0		1,170,500	7,000	2,334,000
④ 受取会費	111,849,004	0	92,033,686	92,033,686	13,576,510	89,600	217,369,600
受取会費	111,849,004	0	92,033,686	92,033,686	13,576,510	89,600	217,369,600
⑤ 事業収益	161,880,360	51,265,724	34,105,618	85,371,342	0	0	247,251,702
共済事業収入	161,880,360	0	0	0	0		161,880,360
勤労会館利用料収入	0	25,223,830	0	25,223,830	0		25,223,830
勤労会館自主事業収入	0	563,500	0	563,500	0		563,500
勤労会館その他収入	0	2,435,616	0	2,435,616	0		2,435,616
慶弔給付事業収益	0	0	34,105,618	34,105,618	0		34,105,618
指定管理料収益	0	23,042,778	0	23,042,778	0		23,042,778
⑥ 受取補助金	10,878,000	0	0	0	0	0	10,878,000
受取補助金	10,878,000	0	0	0	0		10,878,000
⑦ 雑収益	698,334	88	0	88	120,037	0	818,459
受取利息	0	0	0	0	393		393
受取手数料	698,334	0	0	0	0		698,334
雑収益	0	88	0	88	119,644		119,732
経常収益計	286,503,717	51,265,812	126,163,380	177,429,192	14,904,165	96,600	478,740,474
(2) 経常費用							
① 事業費	290,153,054	51,819,682	126,163,380	177,983,062	0	85,740	468,050,376
役員報酬	2,850,876	407,269	407,268	814,537			3,665,413
給料手当	21,470,157	4,957,140	2,905,713	7,862,853			29,333,010
退職給付引当金繰入額	2,594,049	210,412	304,016	514,428			3,108,477
賞与引当金繰入額	2,128,233	550,470	290,503	840,973			2,969,206
臨時雇賃金	5,552,088	3,904,086	1,067,772	4,971,858			10,523,946
福利厚生費	3,189,496	837,554	496,447	1,334,001		85,740	4,437,757
旅費交通費	59,772	0	10,596	10,596			70,368
通信運搬費	3,795,617	260,482	85,329	345,811			4,141,428
消耗品費	1,469,693	1,115,991	73,827	1,189,818			2,659,511
修繕費	0	2,446,400	0	2,446,400			2,446,400
印刷製本費	3,127,851	0	172,525	172,525			3,300,376
光熱水料費	153,917	9,719,968	21,988	9,741,956			9,895,873
賃借料	5,411,992	675,144	387,613	1,062,757			6,474,749
保険料	64,355	27,050	6,105	33,155			97,510
諸謝金	279,000	0	0	0			279,000
租税公課	834,354	1,041,500	432,628	1,474,128			2,308,482
負担金	252,029	9,675,926	3,640	9,679,566			9,931,595
助成金	18,029,000	0	0	0			18,029,000
委託費	10,668,191	15,926,270	236,600	16,162,870			26,831,061
チケット等支払費	202,480,940	0	0	0			202,480,940
会議費	0	0	0	0			0
手数料	5,660,444	31,020	33,970	64,990			5,725,434
慶弔給付金	0	0	75,735,000	75,735,000			75,735,000
共済掛金	0	0	43,491,840	43,491,840			43,491,840
雑費	81,000	33,000	0	33,000			114,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
②管理費					14,904,165	10,860	14,893,305
役員報酬					407,267		407,267
給料手当					5,695,774		5,695,774
退職給付引当金繰入額					724,511		724,511
賞与引当金繰入額					604,678		604,678
臨時雇賃金					1,281,000		1,281,000
福利厚生費					2,301,466	10,860	2,290,606
旅費交通費					41,592		41,592
通信運搬費					379,368		379,368
消耗品費					388,861		388,861
修繕費					84,370		84,370
印刷製本費					534,340		534,340
光熱水料費					43,976		43,976
賃借料					879,562		879,562
保険料					12,210		12,210
租税公課					278,518		278,518
負担金					54,560		54,560
委託費					743,498		743,498
広告宣伝費					225,240		225,240
手数料					137,774		137,774
雑費					85,600		85,600
經常費用計	290,153,054	51,819,682	126,163,380	177,983,062	14,904,165	96,600	482,943,681
当期經常増減額	△ 3,649,337	△ 553,870	0	△ 553,870	0	0	△ 4,203,207
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常費用	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0			0
法人税、住民税及び事業税		71,000		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,649,337	△ 624,870	0	△ 624,870	0	0	△ 4,274,207
一般正味財産期首残高	289,811	590,471	0	590,471	57,443,902		58,324,184
一般正味財産期末残高	△ 3,359,526	△ 34,399	0	△ 34,399	57,443,902	0	54,049,977
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	27,519						27,519
基本財産運用益	27,519						27,519
②一般正味財産への振替額	△ 27,519						△ 27,519
一般正味財産への振替額	△ 27,519						△ 27,519
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,000						110,000,000
指定正味財産期末残高	110,000,000						110,000,000
III 正味財産期末残高	106,640,474	△ 34,399	0	△ 34,399	57,443,902	0	164,049,977